

2021 年度

峨眉山市委宣传部部门决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 3
- 二、收入决算情况说明 3
- 三、支出决算情况说明 4
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
- 十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 17

第五部分 附表 39

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况；统筹指导协调理论研究；推动精神文化产品的创作和生产，推动精神文明建设和志愿服务工作；协调市级新闻单位工作；加强对外宣传工作；协调全市网络安全和信息化工作；管理新闻出版行政事务；指导全市电影创作生产和宣传推广；归口领导市文体旅游局等宣传思想文化单位。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是把稳意识形态之舵：扎实推进巡视整改、严格落实规定动作、强化监督提醒，今年我市意识形态总体态势平稳向好。二是凝聚党史学习之力：召开各类学习，增强政治意识；开设各类专题，把准正确宣传导向；利用党史学习教育，挖掘用好本土红色资源。三是强化理论宣讲之势：做好理论学习指导，深化理论武装；创新打造基层理论宣讲品牌，构建宣讲体系；发挥“天下峨眉”本土APP作用，用好网络平台。四是提升媒体宣传之质：

推进媒体深度融合发展，加强平台建设；借势各类活动，借力“学习强国”学习平台，打造宣传亮点；用好用活峨眉学研究会，强化成果运用。五是拓展文明实践之路：推动志愿服务与新时代文明实践有机融合，创新拓展志愿服务；深化创建全国文明城市；开展建党百年各项活动，丰富群众文化生活。六是持续“扫黄打非”之压：全面部署推进“扫黄打非”工作；确立框架机构，夯实基层阵地；构建联动协作机制，形成综合联防联控态势。七是强化版权管理之责：加强新闻出版市场监管，深入推进版权管理工作，做好电影院管理工作。

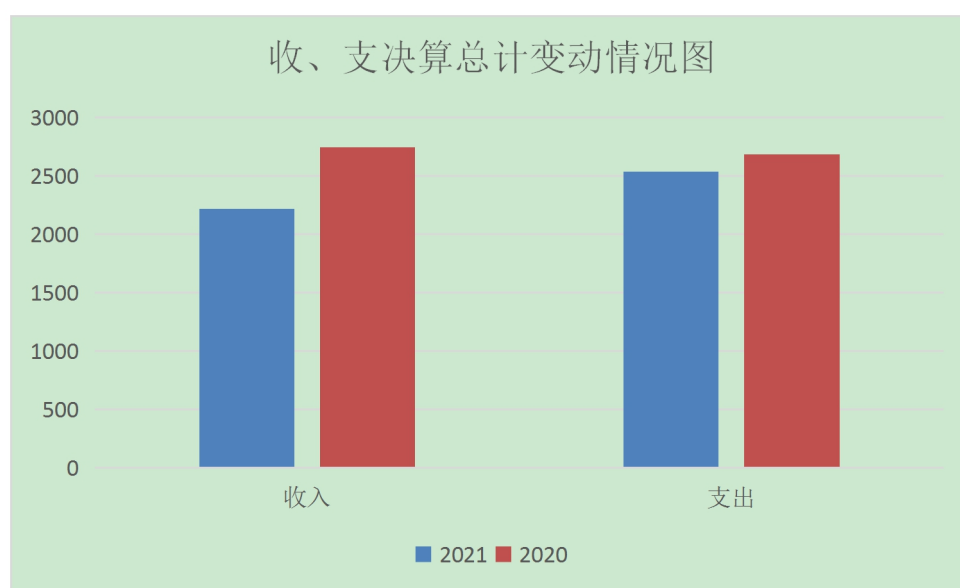
二、机构设置

市委宣传部为一级预算单位，包括：行政单位 1 个，事业单位（全额拨款）1 个：峨眉山市融媒体中心。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

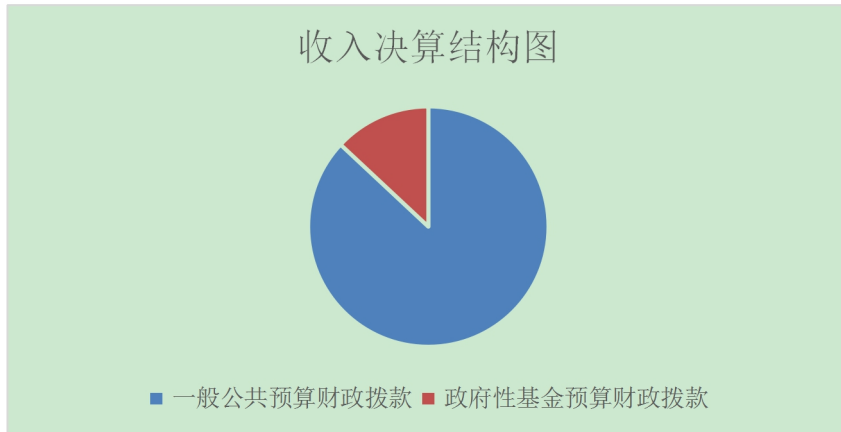
2021 年预算安排收入 2218.89 万元，较 2020 年度总收入 2745.73 万元减少 526.84 万元，降低 19.19%；2021 年支出为 2535.42 万元，较 2020 年度总支出 2684.52 万元减少 149.1 万元，降低 5.55%，原因为：受疫情影响，部分项目预算减少，将创文资金列入财政大预算。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

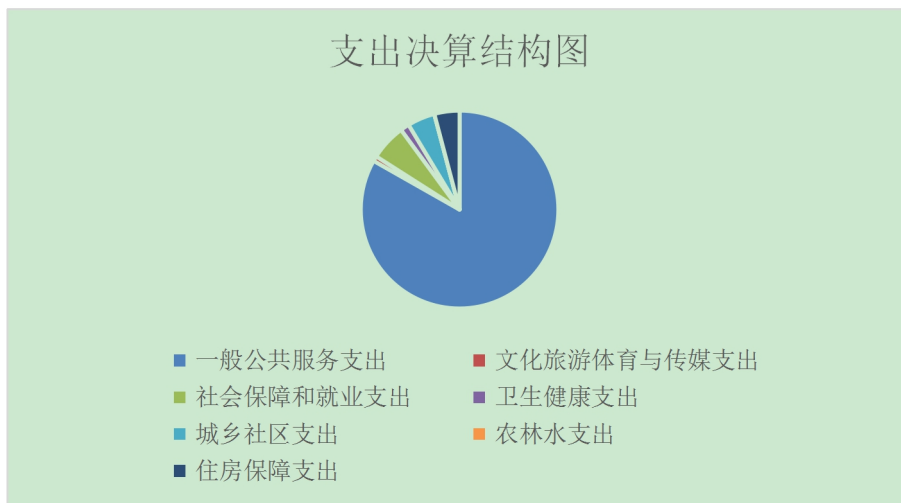
2021 年本年收入合计 2218.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1929.61 万元，占 86.96%；政府性基金预算财政拨款收入 289.28 万元，占 13.04%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

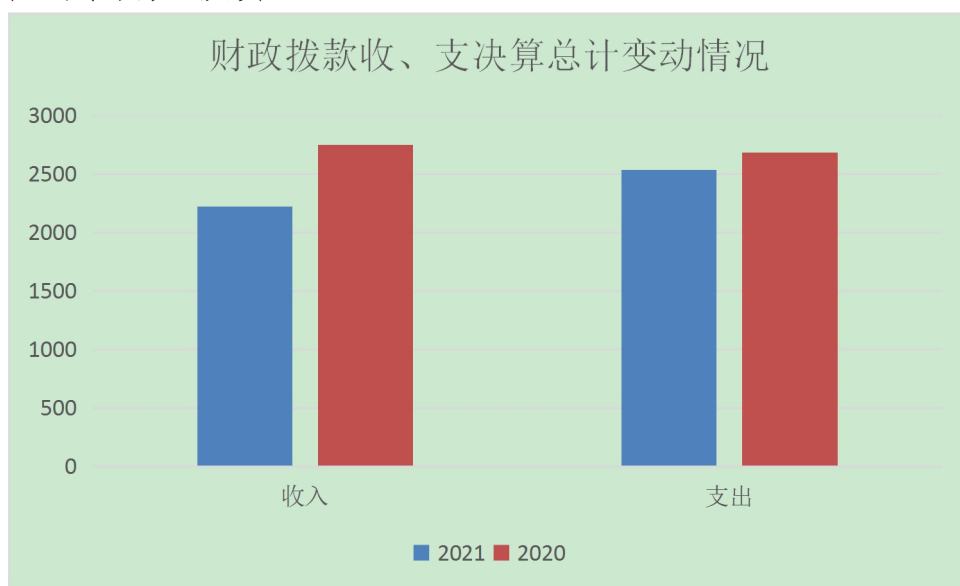
2021 年本年支出合计 2126.58 万元，其中：一般公共服务支出 1769.24 万元，占 83.2%；文化旅游体育与传媒支出 17.63 万元，占 0.83%；社会保障和就业支出 125.17 万元，占 5.89%；卫生健康支出 31.06 万元，占 1.46%；城乡社区支出 95.7 万元，占 4.5%；农林水支出 0.25 万元，占 0.01%；住房保障支出 87.53 万元，占 4.11%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年预算安排收入2218.89万元，较2020年度总收入2745.73万元减少526.84万元，降低19.19%；2021年支出为2535.42万元，较2020年度总支出2684.52万元减少149.1万元，降低5.55%，原因为：受疫情影响，部分项目预算减少，将创文资金列入财政大预算。

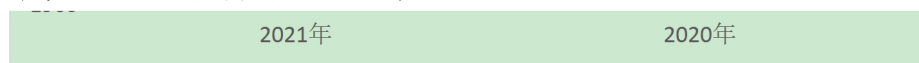


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

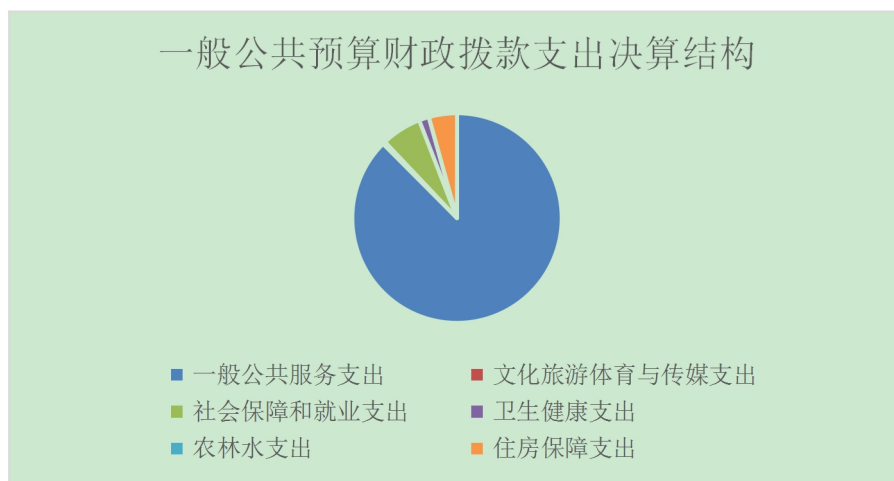
2021年一般公共预算财政拨款支出2021.44万元，占本年支出合计的95.06%。与2020年2180.99万元相比，一般公共预算财政拨款减少159.55万元，降低7.32%。主要变动原因是受疫情影响，新时代文明实践中心经费、志愿者经费、媒体合作经费等，年终时未支出，指标收回财政。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2021.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1769.24 万元，占 87.52%；文化旅游体育与传媒支出 8.2 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 125.17 万元，占 6.19%；卫生健康支出 31.06 万元，占 1.54%；农林水支出 0.25 万元，占 0.01%；住房保障支出 87.53 万元，占 4.33%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2021.44 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2013301：支出决算为 307.02 万元，完成预算 100%；

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务

(项) 2013302: 支出决算为 826.75 万元, 完成预算 100%;

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)

2013350: 支出决算为 562.79 万元, 完成预算 100%;

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)

2013304: 支出决算为 72.67 万元, 完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项) 2070605: 支出决算为 3 万元, 完成预算 100%;

文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为 5.2 万元, 完成预算 100%;

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2080505: 支出决算为 69.47 万元, 完成预算 100%;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2080506: 支出决算为 37.29 万元, 完成预算 100%;

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 2080899: 支出决算为 1.08 万元, 完成预算 100%;

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2089999: 支出决算为 17.34 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2101101: 支出决算为 27.46 万元, 完成预算 100%;

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：支出决算为3.6万元，完成预算100%。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599：支出决算为0.25万元，完成预算100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：支出决算为87.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1113.57万元，其中：

人员经费1015.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费98.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

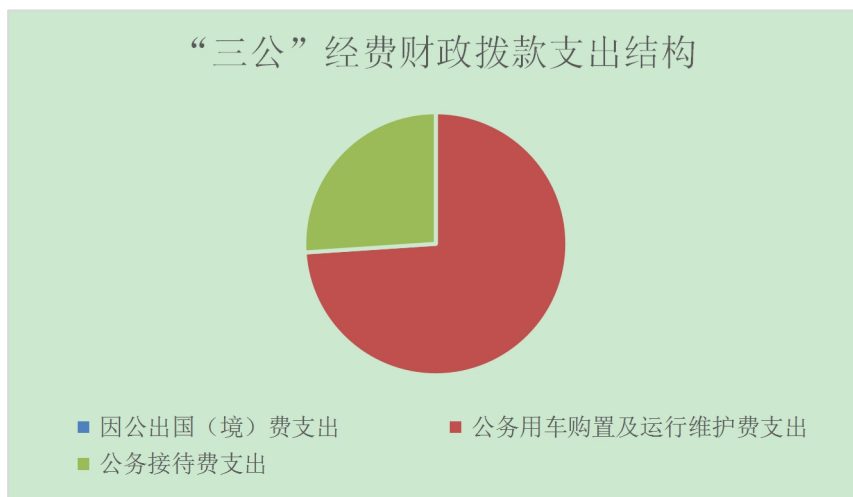
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.14万元，完成预算28.56%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格公务用车和公务接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.28万元，占73.95%；公务接待费支出决算1.86万元，占26.05%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.28万元，完成预算52.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年8.57增加3.29万元，降低38.39%，主要原因是厉行节约，严格公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，轿车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 5.28 万元。主要用于各类新闻采访、开展党教理论工作、媒体宣传交流合作、精神文明建设工作、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.86 万元，完成预算 1.24%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.5 万元，下降 25.6%。主要原因是疫情影响和厉行节约，严格公务接待。

其中：

国内公务接待支出 1.86 万元，主要用于来峨媒体开展对外宣传、执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 23 批次，192 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.86 万元，具体内容包括：各级媒体来峨宣传合作、开展精神文明建设活动和举办中心组学习会议等。。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 105.13 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，宣传部机关运行经费支出98.04万元，比2020年109.59万元减少11.55万元，下降10.54%，主要原因是厉行节约，严格规范单位运行开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，宣传部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣传部共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于各类采访、扶贫等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出（201）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

8. 宣传事务（20133）：指反映中国共产党宣传部门的支出。

9. 行政运行（2013301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般行政管理事务（2013302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

11. 事业运行（2013350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 文化旅游体育与传媒支出（207）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

13. 新闻出版电影（20706）：指反映新闻出版、电影等方面的支出。

14. 版权管理（2070606）：指反映版权管理方面的支出。

15. 其他新闻出版电影支出（2070699）：指反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

16. 国家电影事业发展专项资金安排的支出（20707）：指反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。

17. 其他国家电影事业发展专项资金支出（2070799）：指反映其他国家电影事业发展专项资金支出。

18. 广播电视（20708）：指反映广播、电视等方面的支出。

19. 电视（2070805）：指反映电视方面的支出。

20. 其他文化旅游体育与传媒支出（20799）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21. 宣传文化发展专项支出（2079902）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

22. 文化创意发展专项支出（2079903）：指反映支持文化产业发展专项支出。

23. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

25. 行政事业单位离退休（20805）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

26. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映用于行政事业单位的基本养老保险支出。

27. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 抚恤（20808）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

29. 死亡抚恤（2080801）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30. 其他优抚支出（2080899）：指反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

31. 其他社会保障和就业支出（2089901）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

32. 卫生健康支出（210）：指反映政府卫生健康方面的支出。

33. 行政事业单位医疗（21011）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

34. 行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门安排的行政

单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35. 城乡社区支出（212）：指反映政府城乡社区事务支出。

36. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）：指反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

37. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

38. 农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。

39. 扶贫（21305）：指反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

40. 其他扶贫支出（2130599）：指反映各级财政部门用于其他扶贫的支出。

41. 住房保障支出（221）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

42. 住房改革支出（22102）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

43. 住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

45. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

46. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

48. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

50. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一：

预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党报党刊经费、党史学习教育专题经费、《峨眉山月》经费、媒体宣传合作费、媒体融合运行经费、精神文明建设经费、志愿服务经费、外宣专项经费、峨眉城市形象宣传经费、市委中心组学习经费、新时代文明实践中心建设经费、全市理论学习购书款、峨眉学研究会经费、社科联文联工作活动经费、扫黄打非工作经费、融媒体中心建设补助经费、融媒体中心办公楼运行费、文明城市创建相关经费、农村公益电影放映本级配套资金、党政机关企事业单位软件正版化经费、编外保留人员经费等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 22 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算总体运行较为正常，能够按照刚性需求进行。部门支出绩效评价得分为 97 分，其中：预算管理 49 分，履职情况 48 分，但仍存在不足之处，如：预算编制工作精细度有待提高，会计核算上存在分类不准确等情况。下一步将加强业务人员

的专业技能学习，提高工作业务水平。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

通过各项项目的实施，良好地完成了项目绩效目标。其中：通过创文各项工作的开展，在 2021 年四川省全国文明城市提名县级城市年度测评中位列 15 个县级提名城市中的第 4，被省文明办通报表扬；开展了全市的中心组学习会、党史学习教育，不断提高了党员干部思想理论素养，提升理论指导实际工作的能力；完成了全市镇乡、部门的理论知识书籍的购置，扩大了党员干部的知识面；加强了与上级媒体的沟通合作，提升了峨眉对外传播力，扩大了城市影响力；组织和参加各种系列业务培训，提高宣传文化系统干部的业务水平；开展了各项精神文明建设活动，提高市民文明素质；紧跟媒体融合发展趋势，加强融媒体平台建设，提升融媒质量；深入推进版权登记，净化全市文化市场；推进公共文化惠民工程，提升群众文化获得感；扎实抓好党建工作，推进党风廉政建设。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣传部 2021 年部门整体绩效自评表》如下：

2021年部门整体绩效自评表

部门名称		中共峨眉山市委宣传部					
机构设置		宣传部包括1个行政单位和1个全额拨款事业单位（峨眉山市融媒体中心）。行政单位设6个职能股室：办公室、理论党教股、新闻宣传股、网络监督管理股、精神文明建设股、机关党委。					
主要职能职责		拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况；统筹指导协调理论研究；推动精神文化产品的创作和生产，推动精神文明建设和志愿服务工作；协调市级新闻单位工作；加强对外宣传工作；协调全市网络安全和信息化工作；管理新闻出版行政事务；指导全市电影创作生产和宣传推广；归口领导市文化旅游局等宣传思想文化单位。					
部门资金使用情况 (万元)		预算数		决算数		预算执行率	
		2535.42		2126.58		0.83874861	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得 分				100	97	
	管理指标	预算编制合理性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		10	10	
		预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。		10	9	
		三公经费控制率	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		10	10	
		财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		资金使用合规性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		政府采购规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		资产管理有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
	履职情况	完成情况	(部门预期完成的收入金额、项目个数, 质量, 时效, 成本等)	(部门实际完成的收入金额、项目个数, 质量, 时效, 成本等)	20	19	
		效益情况	(部门预期取得的效益及受益人员满意度等)	(部门实际取得的效益及受益人员满意度等)	30	29	
存在问题		预算编制工作精细度和预算执行进度有待提高; 会计核算上存在分类不准确等情况, 业务人员的专业技能需要加强。					
改进措施		加强业务学习, 加强纵向和横向业务联系, 提高工作业务水平。同时, 希望财政部门多组织对各业务部门进行业务指导和培训。					

附件二

2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

宣传部列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。宣传部包括 1 个行政单位和 1 个全额拨款事业单位（峨眉山市融媒体中心）。行政单位设 6 个职能股室：办公室、理论党教股、新闻宣传股、网络监督管理股、精神文明建设股、机关党委。

（二）机构职能

拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况；统筹指导协调理论研究；推动精神文化产品的创作和生产，推动精神文明建设和志愿服务工作；协调市级新闻单位工作；加强对外宣传工作；协调全市网络安全和信息化工作；管理新闻出版行政事务；指导全市电影创作生产和宣传推广；归口领导市文体旅游局等宣传思想文化单

位。

（三）人员概况

2021 年度年末实有人数 65 人，其中：行政人员 13 人，保留工勤编制 1 人，事业人员 51 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2021 年部门年初预算收入 2535.42 万元，其中本级项目预算收入 760.6 万元。

（二）部门财政资金支出情况：2021 年部门财政资金支出 2126.58 万元，其中本级项目支出 689.65 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制

严格按照省级部门预算编制通知和有关要求科学准确地编制部门预算项目 22 个，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，准确地完成基础库、项目库报送工作，按时提交部门预算草案，经过市财政局和市人代会审核通过后，未发现不准确预算和超标准预算。

2、预算执行

严格预算执行，2021 年度决算收入 2535.42 万元，较预算数 1941.02 万元增加 594.40 万元，原因：增加创建文明城市政府性基金预算财政拨款收入及下拨部门存量资金（调整年初结转和结

余)。

2021年决算支出2126.58万元，较预算数1941.02万元增加185.56万元，其中：基本支出1113.58万元，占总支出的52.36%，较预算基本支出801.17万元增加312.41万元，原因：调整工资标准等；项目支出为1013.00万元，占总支出数的47.64%，较预算项目支出1139.85万元减少126.85万元，原因：受疫情影响，部分项目资金暂未支付。

3、完成结果

部门预算本级项目预算执行进度达到90.67%。受疫情影响，新时代文明实践中心经费、志愿者经费、农村电影放映经费、城市形象宣传经费等，年终时未支出，指标收回财政。

审计部门、财政部门检查中，未出现部门预算管理方面的违纪违规问题。

(二) 结果应用情况

按照预算管理要求，坚持量入为出、厉行节约的原则，坚持结果导向原则、目标管理原则，加强预算绩效事前、事中和事后的全过程监督，循序渐进，严格按照预算进度合理安排支出，部门自评良好。自收到预算批复后，及时在政府网站公示，目前为止尚未收到负面反馈信息。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

宣传部预算总体运行较为正常，能够按照刚性需求进行。部门支出绩效评价得分为 97 分，其中：管理指标 49 分，履职情况 48 分。

（二）存在问题

预算编制工作精细度和预算执行进度有待提高；会计核算上存在分类不准确等情况，业务人员的专业技能需要加强。

（三）改进建议

加强业务学习，加强纵向和横向业务联系，提高工作业务水平。同时，希望财政部门多组织对各部门进行业务指导和培训。

附件三

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(党报党刊征订财政补助经费)

一、项目概况

本部门在 2021 年度部门决算中反映“党报党刊征订财政补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 304.67 万元，执行数为 304.67 万元（已完成既定效果，剩余指标财政收回），完成预算的 100%。通过项目实施，全面提升党员干部和群众的政治站位，增强政治自觉，更好的贯彻落实党的路线、方针和政策，开阔视野，拓展思路，达到预期目标。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目为常态化项目，经费每年纳入部门预算。2020 年 11 月编制 2021 年部门预算草案，2021 年 1 月财政局下达部门预算。项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

(二) 资金计划、到位及使用情况

序号	项目名称	资金计划	下达资金	资金来源	资金使用
1	党报党刊征订财政补助	304.67	304.67	本级财政	304.67

该项目经费由本级财政根据年初预算下达，资金到位及时。

资金开支范围、标准及支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，严格按照项目资金管理办法开支资金，财务处理及时，会计核算规范，无违反国家统一的会计制度规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

项目的组织实施由各分管股室具体负责，在实施过程中，办公室起到督查作用，严格执行政府采购相关要求，总体情况合法合规。

四、项目绩效情况

“党报党刊征订财政补助”通过项目实施，全面提升党员干部和群众的政治站位，增强政治自觉，更好的贯彻落实党的路线、方针和政策，开阔视野，拓展思路，达到预期目标。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

资金下达时间较迟，且指标变化较大，造成资金使用进度滞后，下一步将积极做好与上级对接，采取基础指标项目先行实施，变动指标后补的方式，提升项目实效，增强资金使用效率。

（二）相关建议

无。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		党报党刊征订财政补助			
预算单位		宣传部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	304.67	执行数:	304.67	
	其中-财政拨款:	304.67	其中-财政拨款:	304.67	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成全市党报党刊征订，全面提升党员干部和群众的政治站位，增强政治自觉，更好的贯彻落实党的路线、方针和政策，开阔视野，拓展思路。		全面提升党员干部和群众的政治站位，增强政治自觉，更好的贯彻落实党的路线、方针和政策，开阔视野，拓展思路，更好地服务中心工作，服务人民群众。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		按照既定目标完成全市党报党刊征订。	按照既定目标完成全市党报党刊征订。	按照既定目标完成全市党报党刊征订。
	效益指标		更好的贯彻落实党的路线、方针和政策，开阔视野，拓展思路，更好地服务中心工作，服务人民群众。	更好的贯彻落实党的路线、方针和政策，开阔视野，拓展思路，更好地服务中心工作，服务人民群众。	更好的贯彻落实党的路线、方针和政策，开阔视野，拓展思路，更好地服务中心工作，服务人民群众。
	时效指标		年内完成	年内完成	年内完成
	满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%

附件四

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(媒体宣传合作经费)

一、项目概况

本部门在 2021 年度部门决算中反映“媒体宣传合作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 63.48 万元，执行数为 63.48 万元，完成预算的 100%。受疫情影响，媒体宣传合作费执行率低，但通过项目实施，与新华网、人民网、四川在线、乐山日报、乐山电视台等媒体进行宣传合作，加大宣传融合度，提升对外传播力，凝聚发展向心力。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目为常态化项目，经费每年纳入部门预算。2020 年 11 月编制 2021 年部门预算草案，2021 年 1 月财政局下达部门预算。项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

(二) 资金计划、到位及使用情况

序号	项目名称	资金计划	下达资金	资金来源	资金使用
1	媒体宣传合作经费	63.48	63.48	本级财政	63.48

该项目经费由本级财政根据年初预算下达，资金到位及时。资金开支范围、标准及支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，严格按照项目资金管理办法开支资金，财务处理及时，会计核算规范，无违反国家统一的会计制度规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

项目的组织实施由各分管股室具体负责，在实施过程中，办公室起到督查作用，严格执行政府采购相关要求，总体情况合法合规。

四、项目绩效情况

“媒体宣传合作经费”受疫情影响，媒体宣传合作费执行率低，但通过项目实施，与新华网、人民网、四川在线、乐山日报、乐山电视台等媒体进行宣传合作，加大宣传融合度，提升对外传播力，凝聚发展向心力。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

资金下达时间较迟，且指标变化较大，造成资金使用进度滞后，下一步将积极做好与上级对接，采取基础指标项目先行实施，变动指标后补的方式，提升项目实效，增强资金使用效率。

（二）相关建议

无。

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		媒体宣传合作经费			
预算单位		宣传部			
预算执行情况(万元)	预算数:	63.48	执行数:	63.48	
	其中-财政拨款:	63.48	其中-财政拨款:	63.48	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	与人民网、新华网、四川在线、乐山日报、乐山电视台等媒体进行宣传合作,加大宣传融合度,提升对外传播力,凝聚发展向心力。			与人民网、新华网、四川在线、乐山日报、乐山电视台等媒体进行宣传合作,加大宣传融合度,提升对外传播力,凝聚发展向心力。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		受疫情影响,完成部分媒体合作,如:人民网、新华网、四川在线、乐山日报、乐山电视台等。	受疫情影响,完成部分媒体合作,如:人民网、新华网、四川在线、乐山日报、乐山电视台等。	受疫情影响,完成部分媒体合作,如:人民网、新华网、四川在线、乐山日报、乐山电视台等。
	效益指标		加大宣传融合度,提升对外传播力,凝聚发展向心力。	加大宣传融合度,提升对外传播力,凝聚发展向心力。	加大宣传融合度,提升对外传播力,凝聚发展向心力。
	时效指标		年内完成	年内完成	年内完成
	满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%

附件五

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(市委理论中心组学习经费)

一、项目概况

本部门在 2021 年度部门决算中反映“市委理论中心组学习经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.33 万元，执行数为 9.33 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全市理论中心组学习费用，不断提高党员干部思想理论素养，提升理论指导实际工作的能力。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目为常态化项目，经费每年纳入部门预算。2020 年 11 月编制 2021 年部门预算草案，2021 年 1 月财政局下达部门预算。项目资金申报及批复符合资金管理辦法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

(二) 资金计划、到位及使用情况

序号	项目名称	资金计划	下达资金	资金来源	资金使用
1	中心组学习经费	9.33	9.33	本级财政	9.33

该项目经费由本级财政根据年初预算下达，资金到位及时。资金开支范围、标准及支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，严格按照项目资金管理办法开支资金，财务处理及时，会计核算规范，无违反国家统一的会计制度规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

项目的组织实施由各分管股室具体负责，在实施过程中，办公室起到督查作用，严格执行政府采购相关要求，总体情况合法合规。

四、项目绩效情况

“市委理论中心组学习经费”通过项目实施，保障全市理论中心组学习费用，不断提高党员干部思想理论素养，提升理论指导实际工作的能力。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

资金下达时间较迟，且指标变化较大，造成资金使用进度滞后，下一步将积极做好与上级对接，采取基础指标项目先行实施，变动指标后补的方式，提升项目实效，增强资金使用效率。

（二）相关建议

无。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		市委中心组学习经费			
预算单位		宣传部			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	9.33	执行数:	9.33	
	其中-财政拨款:	9.33	其中-财政拨款:	9.33	
	其它资金:		其它资金:		
年	预期目标			实际完成目标	
度	开展全市中心组学习，邀请专家教授来峨开展讲座不少于 12 次。通过“先锋号”理论小广播、“市民学校”、“农民夜校”等平台，开展多样化的理论宣讲。围绕市委市政府重大决策部署，抓好课题调研等，不断提高党员干部思想理论素养，提升理论指导实际工作的能力。			邀请全国知名专家、教授来峨开展理论中心组学习讲座，通过“先锋号”理论小广播、“市民学校”、“农民夜校”等平台，开展多样化的理论宣讲，不断提高党员干部思想理论素养，提升理论指导实际工作的能力。	
目					
标					
完					
成					
情					
况					
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		邀请全国知名专家、教授来峨开展理论中心组学习讲座，通过“先锋号”理论小广播、“市民学校”、“农民夜校”等平台，开展多样化的理论宣讲	邀请全国知名专家、教授来峨开展理论中心组学习讲座，通过“先锋号”理论小广播、“市民学校”、“农民夜校”等平台，开展多样化的理论宣讲	邀请全国知名专家、教授来峨开展理论中心组学习讲座，通过“先锋号”理论小广播、“市民学校”、“农民夜校”等平台，开展多样化的理论宣讲
	效益指标		不断提高党员干部思想理论素养，提升理论指导实际工作的能力。	不断提高党员干部思想理论素养，提升理论指导实际工作的能力。	不断提高党员干部思想理论素养，提升理论指导实际工作的能力。
	时效指标		年内完成	年内完成	年内完成
	满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%

附件六

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(党政机关企事业单位软件正版化经费)

一、项目概况

本部门在 2021 年度部门决算中反映“党政机关企事业单位软件正版化经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20.65 万元，执行数为 20.65 万元（已完成既定效果，剩余指标财政收回），完成预算的 100%。通过项目实施，推动全市各级党政机关和企事业单位软件正版化工作规范化标准化，保障国家信息安全。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目为常态化项目，经费每年纳入部门预算。2020 年 11 月编制 2021 年部门预算草案，2021 年 1 月财政局下达部门预算。项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

(二) 资金计划、到位及使用情况

部分预算项目资金情况

序号	项目名称	资金计划	下达资金	资金来源	资金使用
1	党政机关企事业单位软件	20.65	20.65	本级财政	20.65

	正版化经费				
--	-------	--	--	--	--

该项目经费由本级财政根据年初预算下达，资金到位及时。资金开支范围、标准及支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，严格按照项目资金管理办法开支资金，财务处理及时，会计核算规范，无违反国家统一的会计制度规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

项目的组织实施由各分管股室具体负责，在实施过程中，办公室起到督查作用，严格执行政府采购相关要求，总体情况合法合规。

四、项目绩效情况

“党政机关企事业单位软件正版化经费”通过项目实施，推动全市各级党政机关和企事业单位软件正版化工作规范化标准化，保障国家信息安全。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

资金下达时间较迟，且指标变化较大，造成资金使用进度滞后，下一步将积极做好与上级对接，采取基础指标项目先行实施，变动指标后补的方式，提升项目实效，增强资金使用效率。

（二）相关建议

无。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		党政机关企事业单位软件正版化经费			
预算单位		宣传部			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	20.65	执行数:	20.65	
	其中-财政拨款:	20.65	其中-财政拨款:	20.65	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	推动全市各级党政机关和企事业单位软件正版化工作规范化标准化,保障国家信息安全。			推动全市各级党政机关和企事业单位软件正版化工作规范化标准化,保障国家信息安全。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		由乐山市统一采购,采取场地授权的方式,对我市所有党政机关和企事业单位的电脑软件进行规范。	由乐山市统一采购,采取场地授权的方式,对我市所有党政机关和企事业单位的电脑软件进行规范。	由乐山市统一采购,采取场地授权的方式,对我市所有党政机关和企事业单位的电脑软件进行规范。
	效益指标		推动全市各级党政机关和企事业单位软件正版化工作规范化标准化,保障国家信息安全。	推动全市各级党政机关和企事业单位软件正版化工作规范化标准化,保障国家信息安全。	推动全市各级党政机关和企事业单位软件正版化工作规范化标准化,保障国家信息安全。
	时效指标		年内完成	年内完成	年内完成
	满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%

附件七

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(峨眉学研究会运行经费)

一、项目概况

本部门在 2021 年度部门决算中反映“峨眉学研究会运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20.00 万元，执行数为 20.00 万元（已完成既定效果），完成预算的 100%。通过项目实施，开展专题调研、文化研讨、学术交流，编撰相关学术刊物，有效提升市民对峨眉本土文化的认同感和峨眉文化对外影响力，达到预期目标。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目为常态化项目，经费每年纳入部门预算。2020 年 11 月编制 2021 年部门预算草案，2021 年 1 月财政局下达部门预算。项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

(二) 资金计划、到位及使用情况

序号	项目名称	资金计划	下达资金	资金来源	资金使用
1	峨眉学研究会运行经费	20	20	本级财政	20

项目经费由本级财政根据年初预算下达，资金到位及时。资金开支范围、标准及支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，严格按照项目资金管理办法开支资金，财务处理及时，会计核算规范，无违反国家统一的会计制度规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

项目的组织实施由各分管股室具体负责，在实施过程中，办公室起到督查作用，严格执行政府采购相关要求，总体情况合法合规。

四、项目绩效情况

“峨眉学研究会运行经费”通过项目实施，开展专题调研、文化研讨、学术交流，编撰相关学术刊物，有效提升市民对峨眉本土文化的认同感和峨眉文化对外影响力，达到预期目标。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

资金下达时间较迟，且指标变化较大，造成资金使用进度滞后，下一步将积极做好与上级对接，采取基础指标项目先行实施，变动指标后补的方式，提升项目实效，增强资金使用效率。

（二）相关建议

无。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		峨眉学研究会运行经费			
预算单位		宣传部			
预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	挖掘峨眉文化内涵,提升峨眉文化影响力,为文旅产业发展提供文化助力。			挖掘峨眉文化内涵,提升峨眉文化影响力,为文旅产业发展提供文化助力。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		开展专题调研、文化研讨、学术交流,编撰相关学术刊物,有效提升市民对峨眉本土文化的认同感和峨眉文化对外影响力。	开展专题调研、文化研讨、学术交流,编撰相关学术刊物,有效提升市民对峨眉本土文化的认同感和峨眉文化对外影响力。	开展专题调研、文化研讨、学术交流,编撰相关学术刊物,有效提升市民对峨眉本土文化的认同感和峨眉文化对外影响力。
	效益指标		持续挖掘、继承和发扬峨眉本土文化,打响峨眉学文化品牌	持续挖掘、继承和发扬峨眉本土文化,打响峨眉学文化品牌	持续挖掘、继承和发扬峨眉本土文化,打响峨眉学文化品牌
	时效指标		年内完成	年内完成	年内完成
	满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表